



Datum: 29.05.2018

## POROČILO O POTEKU

3. seje skupščine družbe Plinhold, d.o.o.  
ki je bila v ponedeljek, 21.5.2018 ob 10:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	100	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	94,72	94,72
Pooblaščenec zastopal na skupščini	60,44	63,8

Lastniški deleži v družbi Plinhold, d.o.o. :

- Republika Slovenija 60,09 %
- Slovenski državni holding, d.d. 0,051 %
- Kapitalska družba, d.d. 0,43 %

## Dnevni red

## 1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles

**Sklep 1.1.** Za predsednika skupščine se imenuje Matjaž Ulčar iz Odvetniške pisarne Ulčar & partnerji d.o.o.

SDH glas.: ZA

za: 100%

proti: /

**Sklep 1.2.** Ugotovi se, da na seji skupščine prisostvuje notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane, ki o sestavi zapisnik skupščine.

SDH glas.: ZA

za: 100%

proti: /

## 2.) Soglasje uprave družbe Plinhold d.o.o. k odločanju na skupščini odvisne družbe Plinovodi d.o.o.

**Sklep 2.1.** Skupščina družbe Plinhold d.o.o. daje Upravi družbe Plinhold d.o.o. predhodno soglasje, da v imenu družbe Plinhold d.o.o., kot družbenik enoosebne družbe Plinovodi d.o.o., sprejme sklepe, s katerimi odloči o imenovanju člana nadzornega sveta g. Tiborja Šimonke z dne 1. 6. 2018 za mandatno obdobje 4 let.

SDH glas.: ZA

za: 100%

proti: /

### 3.) Imenovanje revizorja letnega poročila družbe Plinhold d.o.o.

**Sklep 3.1.** Skupščina družbe Plinhold d.o.o. imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8A, Ljubljana, za revidiranje letnega poročila družbe Plinhold d.o.o. in konsolidiranega letnega poročila družbe Plinhold d.o.o. za poslovno leto 2017.

SDH glas.: **ZA**

za: 100%

proti: /

### IZJAVA

#### Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe Plinhold, d.o.o. ki je potekala dne 21.5.2018, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:

Tina Pelcar Burgar

*Tina Pelcar Burgar*

Slovenski državni holding, d.d.

Venčeslav Radi

Direktor Oddelka za področje upravljanja  
energetike

*Venčeslav Radi*



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 03